

korekta \*

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 20 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2009-09-10

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TF S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
02-019	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Grójecka	5		(numer)
(ulica)			
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	(e-mail)	
(telefon)	(fax)		
(NIP)	(REGON)	www.pkotfi.pl	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2009-09-21
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2009-09-25

## Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Rozpoczęcie przyjmowania żądań wykupu nastąpi 21 września 2009 r.

Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 25 września 2009 r. do godz. 16.00

Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 25 września 2009 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu.

Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów.

W przypadku zgłoszenia przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów na liczbę większą niż 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów, wszystkie żądania wykupu będą podlegały proporcjonalnej redukcji. Części utamkowane Certyfikatów będą zaokrąglane w dół do całości.

Żądania wykupu niezrealizowane z uwagi na fakt, że łączna wartość żądań wykupu zgłoszonych na dany Dzień Wykupu przekracza 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów Funduszu zostaną wykonane w następnym Dniu Wykupu.

Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską.

Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) oraz w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.

Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań.